

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.866	-61.745	-90.801	-85.943	-81.964	-78.480
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.411	-161.000	-161.000	-162.000	-162.000	-162.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.261	-16.600	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.382	-20.750	-15.750	-9.750	-21.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.866	-94.229	-95.798	-96.109	-96.421	-96.739
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.698					
10	= Ordentliche Erträge	-319.485	-354.324	-380.849	-371.302	-379.635	-364.469
11	- Personalaufwendungen	619.723	700.396	714.764	723.691	730.040	737.599
12	- Versorgungsaufwendungen		13.166	13.094	13.226	13.359	13.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.142	65.953	73.452	71.552	72.552	75.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.593	152.772	126.852	120.293	115.024	110.528
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.642	182.471	176.636	170.746	180.836	170.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.600	1.115.258	1.105.298	1.100.008	1.112.311	1.108.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	599.115	760.934	724.450	728.706	732.676	744.340
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	599.115	760.934	724.450	728.706	732.676	744.340
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	599.115	760.934	724.450	728.706	732.676	744.340

Haushaltsplan 2015**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698	680.665	749.213	703.006	735.765	710.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	600.813	1.441.599	1.473.662	1.431.712	1.468.441	1.454.733

Haushaltsplan 2015**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.602	-161.000	-161.000		-162.000	-162.000	-162.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.765	-16.600	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.806	-20.750	-15.750		-9.750	-21.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-60.558	-62.250	-64.680		-64.680	-64.680	-64.680
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.731	-260.600	-258.930		-253.930	-265.930	-253.930
10	- Personalauszahlungen	483.088	509.500	513.700		520.600	524.900	530.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.819	62.610	70.750		68.850	69.850	73.150
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	110.776	159.110	153.360		147.470	157.560	147.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.683	731.720	738.310		737.420	752.810	751.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	417.953	471.120	479.380		483.490	486.880	497.680
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.828	-46.500	-51.000		-56.000	-51.000	-41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-4.000	-15.000			-5.000	
23	= investive Einzahlungen	-65.828	-50.500	-66.000		-56.000	-56.000	-41.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.202				50.000	400.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.981	326.500	559.000		143.000	163.000	244.000
30	= investive Auszahlungen	148.220	326.500	559.000		193.000	563.000	244.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	82.392	276.000	493.000		137.000	507.000	203.000



Beschreibung	<p>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitswesen, Jugendschutz, Jagd- und Fischereiangelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Veterinärwesen, Tierseuchenbekämpfung, Bußgeldwesen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz, Schiedsmannsangelegenheiten, verkehrliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</p> <p>Die Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung beinhaltet ein Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Jugendschutzgesetz, Immissionsschutzgesetze, Umweltschutzgesetze, Sprengstoffgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetze, Bundesseuchengesetz, Psychischkrankengesetz, Tierschutzgesetze, Landeshundegesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsgesetze sowie Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz</p>
Ziele	<p>Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet Bergneustadt; wirksamer Schutz der Einwohner/innen vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall bei Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen; schnelle Unterbringung psychisch Kranker; schnelle Rückgabe von Fundsachen; effektive und kostengünstige Kontrolle der öffentlichen Verkehrsflächen; zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren</p>
Zielgruppen	<p>Allgemeinheit, Beschwerdeführer und Verursacher von ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Hundehalter, Finder und Verlierer von Fundsachen, Verkehrsteilnehmer</p>

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135		-135	-135	-135	-135
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.300	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.671	-71.781	-74.183	-74.280	-74.378	-74.476
10	= Ordentliche Erträge	-64.106	-76.881	-79.418	-80.515	-80.613	-80.711
11	- Personalaufwendungen	201.863	205.466	204.163	206.696	208.643	210.893
12	- Versorgungsaufwendungen		4.035	4.083	4.124	4.166	4.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.473	13.220	17.170	17.170	17.170	17.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135		135	135	135	135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096	12.435	12.547	12.347	12.347	12.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.567	235.156	238.098	240.472	242.460	244.752
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.462	158.275	158.679	159.957	161.848	164.041
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.462	158.275	158.679	159.957	161.848	164.041
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.462	158.275	158.679	159.957	161.848	164.041
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.595	95.154	91.848	91.692	91.908
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	147.462	249.870	253.833	251.805	253.540	255.950



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 7: 7.000 € Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme sowie für andere ordnungsbehördliche Maßnahmen
40.000 € Verwarnungsgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
16.000 € Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten
1.500 € Zwangsgelder

Zu Zeile 13: Ordnungsbehördliche Maßnahmen (u.a. Unterbringung Fundtiere) und Kosten der Ersatzvornahme

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.295	-5.000	-5.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-56.616	-62.000	-64.500		-64.500	-64.500	-64.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.911	-67.100	-69.600		-70.600	-70.600	-70.600
10	- Personalauszahlungen	125.008	124.600	121.300		123.000	124.100	125.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913	13.000	17.000		17.000	17.000	17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.132	1.270	1.370		1.170	1.170	1.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.053	138.870	139.670		141.170	142.270	143.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.142	71.770	70.070		70.570	71.670	73.070



Beschreibung	<p>Führung des Gewerberegisters; Durchführung von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften; Auswertungen von Handelsregister-Auszügen</p> <p>Beantragung von Auskünften aus der Gewerbedatei für Berechtigte; Erteilung schriftlicher Auskünfte; ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren, Rücknahme, Nichterteilung und Widerruf von Erlaubnissen</p> <p>Erteilung von Konzessionen für Gaststätten; Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, z. B. bei ruhestörendem Lärm; Erteilung von Gestattungen aufgrund von Anträgen; Mitteilungen an andere Behörden (Kreis, Polizei, Gesundheitsamt etc.); regelmäßige Überwachung von Gaststätten; Bearbeitung von Schornsteinfegerangelegenheiten, gewerbsmäßiger Kraftfahrzeugverkehr</p> <p>Erteilung von Reisegewerbekarten, Aufstellererlaubnissen, Spielhallenerlaubnissen einschl. Überwachung, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen; Aufstellererlaubnisse und Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte; Überwachung und Kontrolle der Gewerbebetriebe, Überwachung der Preisauszeichnung, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen, Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber</p> <p>Die Produktgruppe Gewerbewesen ein Produkt: 02.02.01 Allgemeine Gewerbeangelegenheiten</p>
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Weisungen der Aufsichtsbehörde, Preisangabenverordnung, Gaststättengesetz sowie Verordnungen
Ziele	<p>Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten durch Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Sittlichkeit; Arbeitsschutz</p> <p>Schnelle und zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen durch Auflagen, Bußgelder, Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote; Minimierung berechtigter Beschwerden von Dritten durch Kontrollen; Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmer/innen und Einwohner/innen</p>
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, Allgemeinheit, Behörden

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.074	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.863	-2.942	-2.971	-3.001	-3.031
10	= Ordentliche Erträge	-10.074	-22.863	-17.942	-17.971	-18.001	-18.031
11	- Personalaufwendungen	58.078	62.001	60.927	61.894	62.862	63.531
12	- Versorgungsaufwendungen		1.181	1.241	1.253	1.266	1.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64	52	52	52	52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483	1.484	1.469	1.469	1.469	1.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.561	64.731	63.689	64.668	65.648	66.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.487	41.868	45.747	46.697	47.648	48.299
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.487	41.868	45.747	46.697	47.648	48.299
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.487	41.868	45.747	46.697	47.648	48.299
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40.011	43.904	42.393	42.389	42.469
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	48.487	81.880	89.651	89.090	90.036	90.768

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 4:** Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.324	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.324	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	33.159	38.400	34.900		35.600	36.300	36.700
15	- Sonstige Auszahlungen	82	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.241	38.500	35.000		35.700	36.400	36.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.918	18.500	20.000		20.700	21.400	21.800



Beschreibung	Beantragen von neuen und Wegfall von vorhandenen Verkehrszeichen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen beim Straßenverkehrsamt; Planen und Errichten von Zonengeschwindigkeitsbeschränkungen; Durchführung von Unfallanalysen und Verkehrsbesprechungen; Verkehrsbeschilderungen bei städtischen Straßenbaumaßnahmen; Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer/innen Die Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.07.01 Verkehrsregelung und -lenkung
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherungspflichten, Straßenverkehrsordnung, politische Entscheidungen
Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen zur Verringerung der Anzahl an Verkehrsunfällen insbesondere mit Kindern, Schülern, Senioren und Radfahrern
Zielgruppen	alle Teilnehmer/innen am öffentlichen Straßenverkehr

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-119	-123	-124	-125	-126
10	= Ordentliche Erträge		-119	-123	-124	-125	-126
11	- Personalaufwendungen	3.457	4.569	4.489	5.093	5.896	6.100
12	- Versorgungsaufwendungen		49	52	52	53	53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3	2	2	2	2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	116	151	151	151	151
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.461	4.737	4.694	5.298	6.103	6.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.461	4.618	4.571	5.174	5.978	6.181
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.461	4.618	4.571	5.174	5.978	6.181
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.461	4.618	4.571	5.174	5.978	6.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.665	50.556	48.820	48.953	48.996
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.461	51.283	55.127	53.995	54.931	55.177

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	3.667	4.200	4.100		4.700	5.500	5.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671	4.250	4.150		4.750	5.550	5.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.671	4.250	4.150		4.750	5.550	5.750



Beschreibung	<p>Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen bzw. Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege; Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen; Beantwortung telefonischer Melderegisterauskünfte und sonstiger Anfragen</p> <p>Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung der Bundespersonalausweise, Reisepässe, Kinderausweise und vorläufiger Ausweispapiere; Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und von Gewerbezentralregisteranzeigen; Beantragungsverfahren für Fahrerlaubnisse und Führerscheinumtausche; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen; Annahme von Anträgen auf Aufenthaltsgenehmigungen für Ausländer bzw. -gestattungen für Asylbewerber; Antragsannahme, Ausstellung und Bearbeitung aller Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Passwesens; Staatsangehörigkeitsfragen einschl. Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit, Mitwirkung bei einer behördlichen Namensänderung, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen auf Antrag; Durchführung der notwendigen Statistiken gemäß Auftrag durch das Landesamt für Daten und Statistik sowie eigener Statistiken</p> <p>Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten beinhaltet ein Produkt: 02.10.01 Bürgerservice</p>
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Registergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Ziele	<p>Ordnungsgemäße Führung des Melderegisters</p> <p>Schnelle Bearbeitung der beantragten Produktleistungen</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.344	-601	-1.333	-1.334	-1.327	-1.328
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.940	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-350	-9.578	-8.515	-8.598	-8.682	-8.767
10	= Ordentliche Erträge	-87.634	-120.279	-129.948	-130.032	-130.109	-130.195
11	- Personalaufwendungen	125.853	155.155	162.304	163.852	164.602	166.156
12	- Versorgungsaufwendungen		3.848	3.515	3.550	3.586	3.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210	146	146	146	146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.472	728	1.380	1.380	1.327	1.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.052	92.443	92.970	93.270	93.270	93.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.377	252.384	260.315	262.198	262.931	264.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.743	132.105	130.367	132.166	132.822	134.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.743	132.105	130.367	132.166	132.822	134.325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.743	132.105	130.367	132.166	132.822	134.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		132.014	125.187	120.902	120.927	121.158
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.743	264.119	255.555	253.067	253.749	255.483



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren für Führungszeugnisse, Personalausweise, Reisepässe und Kinderpässe

Zu Zeile 16: 50.000 € Personalausweise (Bundesdruckerei)
 35.000 € Reisepässe (Bundesdruckerei)
 3.000 € sonstige Passformulare (Bundesdruckerei)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.10 Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.940	-110.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-350	-250	-180		-180	-180	-180
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.290	-110.350	-120.280		-120.280	-120.280	-120.280
10	- Personalauszahlungen	110.433	109.800	117.800		118.900	119.200	120.300
15	- Sonstige Auszahlungen	52.649	87.600	88.600		88.900	88.900	88.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.081	197.400	206.400		207.800	208.100	209.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.791	87.050	86.120		87.520	87.820	88.920



Beschreibung	<p>Durchführung des gesamten Verfahrens zur Eheschließung und Begründung von Lebensgemeinschaften; Registrierung bzw. Bearbeitung von Scheidungen; Beurkundung bzw. Beglaubigung und Zustimmung zu Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen auf Antrag</p> <p>Erstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für Deutsche; Bearbeitung und Prüfung von Eheschließungen, Scheidungen und Namensführungen nach internationalem Recht</p> <p>Neuanlage und Fortschreibung der Testamentskartei; Durchführung des Verfahrens zu namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen mit allen notwendigen Arbeiten sowie Fortschreibungen; Erteilung von Auskünften und Beratung zum Personenstandswesen</p> <p>Die Produktgruppe Personenstandswesen beinhaltet ein Produkt: 02.11.01 Personenstandswesen</p>
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Gesetz über die Änderung von Familien- und Vornamen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz, Internationales Privatrecht, Europäisches Recht
Ziele	<p>Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen</p> <p>Durchführung von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften; Beschaffung von deutschen Personenstandsurkunden; Regelung der Abstammung und des Personenstandes; Sicherung von Erbensprüchen; ordnungsgemäße Änderung von Familien- und Vornamen nach den gesetzlichen Bestimmungen</p> <p>Rechtssichere und umfassende Beratung der Antragsteller/innen</p>
Zielgruppen	Antragsteller/innen, Einwohner/innen, Erben, Behörden, Institutionen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36	-32	-36	-8		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.442	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.129	-5.271	-5.323	-5.376	-5.430
10	= Ordentliche Erträge	-17.197	-18.161	-18.307	-18.331	-18.376	-18.430
11	- Personalaufwendungen	85.536	115.855	118.621	119.808	120.396	121.586
12	- Versorgungsaufwendungen		2.116	2.223	2.245	2.268	2.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234	2.115	2.093	2.093	2.093	2.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287	283	283	57		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	3.483	3.613	3.613	3.613	3.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.121	123.852	126.833	127.815	128.369	129.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.924	105.691	108.526	109.484	109.992	111.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.924	105.691	108.526	109.484	109.992	111.151
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.924	105.691	108.526	109.484	109.992	111.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.491	79.279	76.574	76.592	76.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.924	178.182	187.805	186.058	186.585	187.891



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Standesamtsgebühren

Zu Zeile 5: Verkauf von Stammbüchern

Zu Zeile 13: Erwerb von Stammbüchern

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Martel

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.11 Personenstandswesen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.442	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.161	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen	80.016	97.900	99.500		100.500	100.900	101.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.314	100.250	101.850		102.850	103.250	104.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.154	87.250	88.850		89.850	90.250	91.250



Beschreibung	Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden, Bürgerbegehren und -entscheiden: Organisation, Auszählung, ADV, Führen des Wählerverzeichnisses, Bearbeitung Briefwahanträge Die Produktgruppe Wahlen beinhaltet ein Produkt: 02.14.01 Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und –entscheiden, Bürgerbegehren und –entscheiden
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Ziele	Zeitnahe rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen; zeitnahe Feststellung der vorliegenden Wahlergebnisse
Zielgruppen	Bürger/innen, Einwohner/innen, Fraktionen/Parteien

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.467	-11.000	-6.000		-12.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-596	-490	-495	-500	-505
10	= Ordentliche Erträge	-6.467	-11.596	-6.490	-495	-12.500	-505
11	- Personalaufwendungen	15.397	18.817	27.072	27.883	28.695	29.107
12	- Versorgungsaufwendungen		246	207	209	211	213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13	9	9	9	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950	14.555	6.797	297	10.297	297
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.348	33.631	34.084	28.398	39.212	29.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.881	22.034	27.594	27.903	26.712	29.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.881	22.034	27.594	27.903	26.712	29.121
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.881	22.034	27.594	27.903	26.712	29.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.463	7.428	7.173	7.174	7.188
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.881	30.497	35.022	35.076	33.886	36.309



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

2015: Landratswahlen (13.09.2015)

2017: Landtags- und Bundestagswahl

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.890	-11.000	-6.000			-12.000	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.890	-11.000	-6.000			-12.000	
10	-	Personalauszahlungen	11.723	12.100	16.100		16.800	17.500	17.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.941	14.250	6.550		50	10.050	50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.663	26.350	22.650		16.850	27.550	17.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.773	15.350	16.650		16.850	15.550	17.850



Beschreibung	<p>Bekämpfung von Bränden aller Art und Größe</p> <p>Befreiung von Personen und Tieren; Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen; Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inklusive Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Baubetriebshof</p> <p>Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte; Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern; Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen</p> <p>Die Produktgruppe Feuerschutz beinhaltet ein Produkt: 02.15.01 Feuerschutz</p>
Auftragsgrundlage	Feuerschutzgesetz NRW, Feuerwehrgebührensatzung, Katastrophenschutzgesetz
Ziele	Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr; bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren; Sicherung von jederzeit funktionsfähigen Hydranten durch regelmäßige Überprüfung; schnellster Einsatz nach Alarmierung, Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr; ständige Verbesserung in Einsatzabläufen aufgrund von umfassender Informationsverarbeitung; Schadensminimierung und –begrenzung
Zielgruppen	Betroffene Personen und Allgemeinheit

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.15 Feuerschutz**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.351	-61.112	-89.297	-84.466	-80.502	-77.017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.656	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.542	-14.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.916	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-845	-4.162	-4.274	-4.317	-4.359	-4.403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.698					
10	= Ordentliche Erträge	-134.009	-104.424	-128.621	-123.833	-119.911	-116.470
11	- Personalaufwendungen	129.539	138.534	137.188	138.466	138.945	140.226
12	- Versorgungsaufwendungen		1.690	1.775	1.792	1.810	1.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.435	50.328	53.981	52.081	53.081	56.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.699	151.761	125.054	118.721	113.562	109.066
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.992	57.955	59.089	59.599	59.689	59.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.165	400.768	377.586	371.159	367.587	367.690
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.156	296.343	248.965	247.326	247.677	251.221
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.156	296.343	248.965	247.326	247.677	251.221
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.156	296.343	248.965	247.326	247.677	251.221

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.15 Feuerschutz**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698	289.425	347.704	315.296	348.037	321.935
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	222.855	585.768	596.669	562.622	595.714	573.156

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 4: Entgelte für die Inanspruchnahme der Feuerwehr [SK 432100]

Zu Zeile 5: Vergütungen durch Stromeinspeisungen der Fotovoltaikanlage [SK 441100]

Zu Zeile 6: 7.700 € Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land [SK 442200]
2.000 € Kostenersatz für Ölsaubereitigung durch den Straßenbaulastträger [SK 442200]

Zu Zeile 13: 4.000 € Kosten der Einsätze, Übungen, Dienstbesprechungen [SK 525900]
5.000 € anteilige Kosten einer Rohrnetzanalyse (=3.000 € Löschwasserkataster) sowie Ölsaubereitigung (2.000 €) [SK 529100]
27.750 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen [KSt. 41002 bis 41030]
7.900 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schläuche, Funk, Atemschutz, sonstige Geräte) [KSt. 31001/2/3/4/5]
1.000 € Wartung Atemschutzprüfstand [SK 523300]
300 € Unterhaltung der Feuerlöschteiche [SK 523200]
2.500 € Lohnkostenerstattung [SK 525800]
2.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (60 € bis 410 € netto) [SK 523800]

Zu Zeile 15: Förderung der Jugendfeuerwehr (§ 9 Abs. 3 FSHG) [SK 531900]



<u>Zu Zeile 16:</u>	7.700 € erstattungsfähige Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
	5.300 € sonstige Aus- und Fortbildungskosten [SK 541200]
	7.600 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit [1.400 € SK 542800 und 6.200 € KSt. 311040]
	15.250 € Versicherungen für Feuerwehrangehörige [SK 544120]
	1.800 € Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband [SK 544300]
	2.500 € Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung [KSt. 31004]
	1.400 € Verbrauchsmaterial (Löschmittelkosten) [KSt. 31005]
	9.840 € Fahrzeugversicherung [KSt. 41002 bis 41030]
	2.500 € Telefon [SK 543500]
	1.200 € Miete für Kopierer [SK 542120]

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zimmermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.15 Feuerschutz**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.602	-15.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.046	-14.400	-15.300		-15.300	-15.300	-15.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.916	-9.750	-9.750		-9.750	-9.750	-9.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.592						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.155	-39.150	-35.050		-35.050	-35.050	-35.050
10	- Personalauszahlungen	119.082	122.500	120.000		121.100	121.400	122.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.672	47.610	51.750		49.850	50.850	54.150
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	49.905	55.490	56.340		56.850	56.940	56.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.659	226.100	228.590		228.300	229.690	234.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.504	186.950	193.540		193.250	194.640	199.040
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.828	-46.500	-51.000		-56.000	-51.000	-41.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-4.000	-15.000			-5.000	
23	= investive Einzahlungen	-65.828	-50.500	-66.000		-56.000	-56.000	-41.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.202				50.000	400.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.981	326.500	559.000		143.000	163.000	244.000
30	= investive Auszahlungen	148.220	326.500	559.000		193.000	563.000	244.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	82.392	276.000	493.000		137.000	507.000	203.000

